



# ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO NIIF DICIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 2020

	VENTAS		VARIACION %
	AÑO 2020	AÑO 2019	
	<b>4.302.971.997,49</b>	<b>4.201.304.954,81</b>	<b>2,42%</b>
Bienes comercializados acueducto	24.872.744,00	40.445.562,00	-39,00%
Bienes Comercializados Aseo	24.490.950,00	40.247.694,00	-39,15%
	181.794,00	197.868,00	-8,12%
Servicios Públicos Acueducto	4.278.239.253,49	4.160.859.352,81	-5,06%
Servicios Públicos Alcantarillado	1.858.698.813,00	1.957.757.292,00	-1,38%
Servicios Públicos Aseo	1.443.100.694,98	1.239.584.752,00	16,42%
Otros servicios Acueducto	31.134.715,51	26.127.223,80	19,15%
Otros servicios Aseo	103.443.128,00	106.965.424,01	-3,29%
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.977.415.550,73</b>	<b>3.564.832.997,51</b>	<b>-18,76%</b>
COSTO DE VENTAS	2.977.415.550,73	3.564.832.997,51	-18,76%
Servicios personales	1.123.112.406,47	1.007.384.194,65	11,49%
Generales	1.193.400,00	255.146,78	367,73%
Depreciación	216.736.257,00	286.764.771,48	-24,42%
Arendamientos Leasing Vehículo HINO	96.928.729,00	69.610.988,28	39,24%
Consumo de insumos Productos Químicos	24.563.408,76	65.736.458,75	-62,61%
Ordenes y Contratos Mantenimiento	172.774.293,26	517.398.999,12	-66,61%
Auditorías, Avalúos y Estudios	134.141.844,40	233.665.963,91	-42,60%
Servicios Públicos	25.968.589,00	33.396.699,00	11,04%
Combustible y Lubricantes	64.577.877,00	65.943.270,00	-2,07%
Disposicion Final Residuos Sólidos	225.006.985,00	258.189.046,00	-12,85%
Mantenimiento y Repuestos para Maquinaria	232.541.892,48	95.675.172,59	143,05%
Mío cuercia -Convenio Fondeduc	22.125.987,50	73.097.995,00	-69,73%
Peajes	41.620.900,00	54.257.800,00	-23,29%
Personal Suplementario	62.952.671,00	36.526.489,00	73,35%
Materiales y Otros costos de Operacion	189.432.552,87	191.665.275,05	-1,15%
Seguros	40.314.725,00	42.091.044,00	-4,22%
Impuestos Y Contribuciones	164.782.625,00	100.157.087,00	64,52%
Ordenes y Contratos Otros Servicios vector	13.833.200,00	399.434.647,49	-96,54%
Servicio de Vigilancia	56.857.506,99	55.618.009,41	2,23%
Jardinería	67.950.000,00	87.954.000,00	-22,74%

<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.325.556.446,76</b>	<b>1.169.869.404,79</b>	<b>13,31%</b>
Servicios Públicos	1.166.306.859,25	761.311.194,98	53,20%
Venta de Bienes	24.672.744,00	40.445.562,00	-39,00%
Venta de Otros Servicios	134.574.843,51	368.112.647,81	-63,44%

ANA GLADYS REVIVALO PARRAGA  
 GERENTE REPRESENTANTE LEONIDE (S)

C.C. 39.724.698

	GASTOS		VARIACION %
	AÑO 2020	AÑO 2019	
	<b>1.110.204.127,46</b>	<b>1.126.480.538,41</b>	<b>-1,44%</b>
ADMINISTRACION	1.110.204.127,46	1.126.480.538,41	-1,44%
Sueldos y Salarios	494.038.854,56	453.469.894,33	8,95%
Contribuciones Efectivas	62.251.073,00	62.251.073,00	8,21%
Generales	439.810.731,15	434.983.059,23	1,11%
Impuestos, contribuciones y Tasas	90.760.803,75	72.253.340,85	25,61%
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	18.234.079,00	103.523.181,00	-82,39%
Depreciacion propiedades Planta y equipo	18.234.079,00	103.523.181,00	-82,39%

<b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>215.352.319,30</b>	<b>43.384.866,38</b>	<b>396,33%</b>
OTROS GASTOS	29.576.140,92	40.422.434,66	-29,83%
Intereses Vehículo Hino	4.883.921,00	8.500.512,90	-42,55%
Financieros	20.865.910,00	13.195.060,00	58,13%
Extraordinarios	3.826.309,92	18.726.861,76	-79,57%
OTROS INGRESOS	4.774.030,51	75.205.165,00	-93,66%
Financieros	263.399,69	19.500.166,05	-98,65%
Extraordinarios	4.510.630,82	55.804.998,95	-91,32%

<b>UTILIDAD / PERDIDA ENTES DE IMPUESTOS</b>	<b>190.550.208,89</b>	<b>78.271.596,72</b>	<b>143,45%</b>
--	-----------------------	----------------------	----------------

<b>UTILIDAD / PERDIDA ENTES DE IMPUESTOS</b>	<b>190.550.208,89</b>	<b>78.271.596,72</b>	<b>143,45%</b>
--	-----------------------	----------------------	----------------

Impuesto de Renta	0,00	0,00	-
-------------------	------	------	---

RESERVA LEGAL	-	-	-
---------------	---	---	---

<b>UTILIDAD / PERDIDA NETA</b>	<b>190.550.208,89</b>	<b>78.271.596,72</b>	<b>143,45%</b>
--------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------



SANDRA PATRICIA JIMENEZ DUQUE  
 REVISORA FISCAL T.P. 228413-T  
 C.C. 28.532.340 DE CASABIANCA (TOLIMA)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO BAJO NIIF

DICIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 2020

	A C T I V O			VARIACION %
	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION %	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.525.289.151,45</b>	<b>1.171.767.495,12</b>	<b>30,17%</b>	
DISPONIBLE	1.038.150.067,25	827.826.101,09	25,41%	
Bancos y Corporaciones	1.030.734.087,19	477.203.791,25	115,99%	
Inversiones e Instrumentos Derivado	7.415.980,06	350.622.309,84	-97,98%	
DEUDORES	275.407.006,41	188.671.744,03	45,97%	
Venta de Bienes	4.174.649,56	1.534.895,56	171,98%	
Prestación de Servicios	95.740.111,85	20.976.229,47	356,42%	
Servicios Públicos	175.492.245,00	166.160.619,00	5,62%	
INVENTARIOS	211.732.077,79	155.289.650,00	36,35%	
Materiales para prestación del servit	211.732.077,79	155.289.650,00	36,35%	

	P A S I V O			VARIACION %
	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION %	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.189.533.944,53</b>	<b>2.267.398.648,15</b>	<b>-3,43%</b>	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC	1.916.726.432,69	2.024.953.627,15	-5,34%	
Terrenos	489.181.000,00	374.181.000,00	30,73%	
Edificaciones	583.841.422,74	583.841.422,74	0,00%	
Redes, Líneas y Cables	3.914.916.221,28	3.914.916.221,28	0,00%	
Maquinaria y Equipo	235.070.522,00	209.397.029,00	12,26%	
Equipo Médico y Científico	331.418.765,18	331.418.765,18	0,00%	
Muebles, Enseres y Equipos de Ofic	83.345.005,21	83.345.005,21	0,00%	
Equipos de Computación y Comunic	99.612.244,00	93.023.244,00	7,08%	
Equipos de Transporte, Tracción y E	528.520.847,00	528.520.847,00	0,00%	
Depreciación Acumulada	-4.349.179.594,72	-4.093.689.907,26	6,24%	
OTROS ACTIVOS	272.807.511,84	242.445.021,00	12,52%	
Intangibles	0,00	14.906.256,00	-100,00%	
Anticipo a favor de Impuestos	272.807.511,84	227.538.763,00	19,89%	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.714.823.095,98</b>	<b>3.439.186.143,27</b>	<b>8,01%</b>	

	P A S I V O			VARIACION %
	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION %	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>392.758.155,63</b>	<b>411.877.156,00</b>	<b>-4,64%</b>	
CUENTAS POR PAGAR	235.910.564,63	126.876.904,00	85,94%	
Adquisición de Bienes y Servicios Naciona	155.385.263,20	16.213.833,00	858,35%	
Acreedores	50.724.835,00	78.779.354,00	-35,61%	
Retención en la Fuente	13.833.465,68	10.364.331,00	33,47%	
Retención de Industria y Comercio	2.462.018,00	2.117.136,00	16,29%	
Impuesto al Valor Agregado - IVA	6.037.298,75	6.471.000,00	-6,70%	
ICA Y Contribuciones	7.467.684,00	12.931.250,00	-42,25%	
OBLIGACIONES LABORALES Y SEG. SOI	152.439.583,00	142.500.126,00	6,98%	
Salarios y Prestaciones Sociales	152.439.583,00	142.500.126,00	6,98%	
OTROS PASIVOS	4.408.008,00	142.500.126,00	-96,91%	
Otros Pasivos	4.408.008,00	142.500.126,00	-96,91%	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>392.758.155,63</b>	<b>411.877.156,00</b>	<b>-4,64%</b>	
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.322.064.940,35</b>	<b>3.169.809.113,32</b>	<b>4,80%</b>	
Patrimonio Institucional Incorporado	2.749.983.551,48	2.749.983.551,48	0,00%	
Resultados Ejercicios Anteriores	298.675.646,25	263.864.356,34	13,19%	
Reserva Legal	82.855.533,73	77.689.608,78	6,65%	
Resultados del Ejercicio antes de Impuest	190.550.208,89	78.271.596,72	143,45%	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.322.064.940,35</b>	<b>3.169.809.113,32</b>	<b>4,80%</b>	

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3.714.823.095,98</b>	<b>3.581.686.269,32</b>	<b>3,72%</b>
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------



SANDRA PATRICIA JIMENEZ DUQUE  
REVISORA FISCAL T.P. 228413-T  
C.C. 28.632.340 DE CASABIANCA (TOLIMA)

*ANA GLADYS AREVALO PARRAGA*  
ANA GLADYS AREVALO PARRAGA  
GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL (E)  
C.C. 39.724.498

**EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE SCA ESP**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NOMBRE	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACION
Caja	0	0	0
Bancos	827.203.791	1.038.150.067	210.946.276
Cilientes	188.871.744	275.407.006	86.535.262
Inventario	155.289.550	211.732.078	56.442.528
Propiedad Planta y Equipo	2.267.398.648	2.189.533.945	-77.864.703
Cuentas Por Pagar	-125.496.604	-240.318.573	-114.821.969
Obligaciones Financieras Largo Plazo	0	0	0
Obligaciones Laborales	-142.500.126	-152.439.583	-9.939.457
Patrimonio Institucional Incorporado	-2.749.983.551	-2.749.983.551	0
Reservas	-77.689.609	-82.855.534	-5.165.925
Resultados Ejercicios Anteriores	-278.865.951	-298.675.646	-19.809.695
Impacto Por la transición al Nuevo Marco Normativo	0	0	0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4.436.324.955	4.302.971.997	133.352.958
Costo de Ventas	3.376.068.286	2.977.415.551	-398.652.735
No Operacionales	-75.305.165	-4.774.031	-70.531.134
Gastos de Administración	1.127.537.738	1.110.204.127	17.333.611
No Operacionales	40.422.434	29.576.141	-10.846.293

<b>Actividades de operación</b>			
Recaudo de clientes			-459.559.037
Pago a proveedores			129.927.350
Pago otros gastos de administración y venta			-28.179.904
<b>Flujo de efectivo neto por actividades de operación</b>			-357.811.590
<b>Actividades de inversión</b>			
Adquisición inmuebles, maquinarias y equipos			77.864.703
<b>Flujo de efectivo neto por actividades de inversión</b>			77.864.703
<b>Actividades de financiación</b>			
Movimiento cuenta de Patrimonio			19.809.695
<b>Flujo de efectivo neto por actividades de Financiación</b>			19.809.695
Aumento (reducción) de efectivo neto			-260.137.192
Saldo inicial de efectivo			827.203.791
<b>Saldo final de efectivo</b>			<b>1.038.150.067</b>

  
 REVISORA FISCAL T.P. 228413-T  
 C.C. 28.632.340 DE CASABIANCA (TOLIMA)

  
 ANA GLADYS AREVALO PARRAGA  
 GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL ( E )  
 C.C. 39.724.498 DE SIBATE (CUND)






# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF

## A DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	SALDOS A DIC 31/20	SALDOS A DIC 31/19	INCREMENTO / DISMINUCION
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja	0,00	0,00	0,00
Bancos y Corporaciones	1.038.150.067,25	827.826.101,09	210.323.966,16
Deudores	275.407.006,41	188.671.744,03	86.735.262,38
Inventarios	211.732.077,79	155.289.650,00	56.442.427,79
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.525.289.151,45</b>	<b>1.171.787.495,12</b>	<b>353.501.656,33</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Pagar	240.318.572,63	126.876.904,00	113.441.668,63
Obligaciones Laborales y Seg. Social	152.439.583,00	142.500.126,00	9.939.457,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>392.758.155,63</b>	<b>269.377.030,00</b>	<b>123.381.125,63</b>
<b>INCREMENTO/ DISMINUCION CAPITAL DE TRABAJO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.171.787.495,12</b>	<b>1.171.787.495,12</b>	<b>0,00</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>392.758.155,63</b>	<b>269.377.030,00</b>	<b>1.525.289.151,45</b>
<b>INCREMENTO/ DISMINUCION CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>902.410.465,12</b>	<b>902.410.465,12</b>	<b>0,00</b>

  
 Sandra Jimenez D.  
 Contador Público  
 C.C. 28.632.340

SANDRA PATRICIA JIMENEZ DUQUE  
 REVISORA FISCAL T.P. 228413-T  
 C.C. 28.632.340 DE CASABIANCA (TOLIMA)

  
 ANA GLADYS AREVALO PARRAGA  
 GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL (E)  
 C.C. 39.724.498 DE SIBATE (CUND)



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
BAJO NIIF  
A DICIEMBRE 31 DE 2020

CONCEPTO	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2019	INCREMENTO / DISMINUCION
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Resultados de Ejercicios Anteriores	298.675.646,25	263.864.356,34	34.811.289,91
Resultados del Ejercicio	190.550.208,89	78.271.596,72	112.278.612,17
Patrimonio Institucional Incorporado	2.749.983.551,48	2.749.983.551,48	0,00
Reservas Legal 10%	82.855.533,73	77.689.608,78	5.165.924,95
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.322.064.940,35</b>	<b>3.169.809.113,32</b>	<b>152.255.827,03</b>

  
**Sandra Jimenez D.**  
 Contador Público  
 C.C. 28.632.340

**SANDRA PATRICIA JIMENEZ DUQUE**  
 REVISORA FISCAL T.P. 228413-T  
 C.C. 28.632.340 DE CASABIANCA (TOLIMA)

  
**ANA GLADYS AREVALO PARRAGA**  
 GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL (E)  
 C.C. 39.724.498